

榆林市淤地坝建设中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能：参与全市淤地坝工程前期规划、建设指导、安全运行监督工作与黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目的组织实施工作；

2. 机构设置：设置副科级内设科室 5 个，分别是办公室、前期项目科、工程建设科的、安全运行科、信息监测科，核定副科级领导职数 5 名。

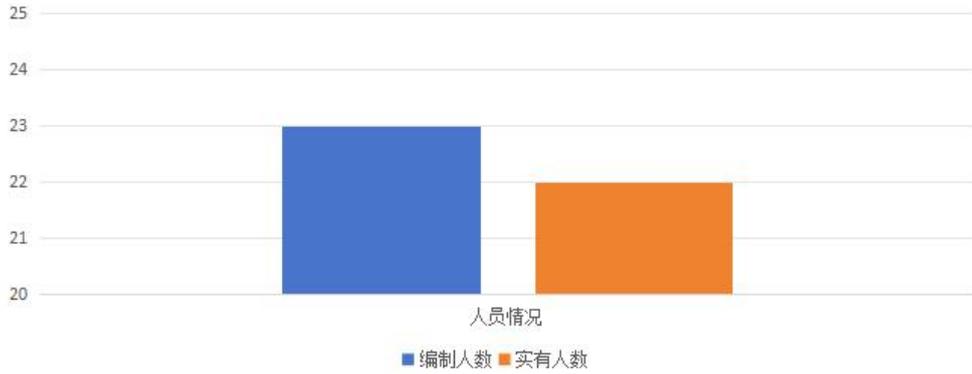
3. 机构情况：我单位属于全额拨款事业单位，主管单位榆林市水利局。

二、工作任务

本单位主要工作任务是监督管理除险加固淤地坝，监督新建拦砂坝，负责全市淤地坝项目建设前期踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

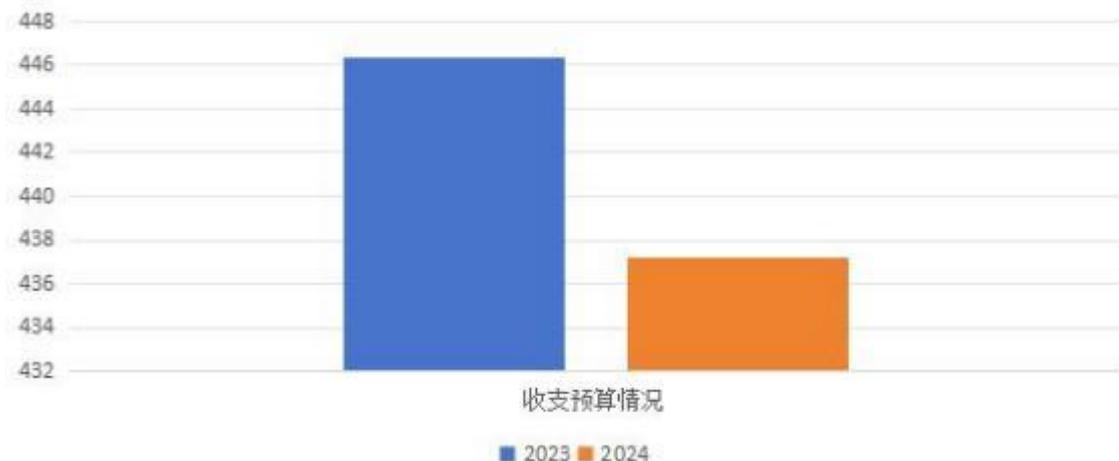


第二部分 收支情况

四、收支说明

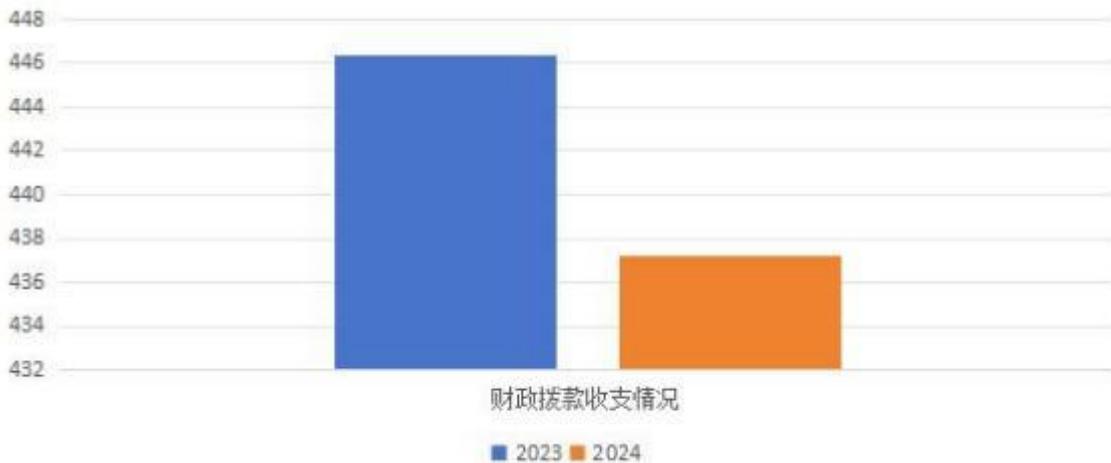
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 437.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.17 万元，主要原因是上年度补缴 2017 年至 2020 年以绩效奖励为基数的住房公积金单位部分；本单位当年预算支出 437.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.17 万元，主要原因是上年度补缴 2017 年至 2020 年以绩效奖励为基数的住房公积金单位部分。



（二）财政拨款收支情况

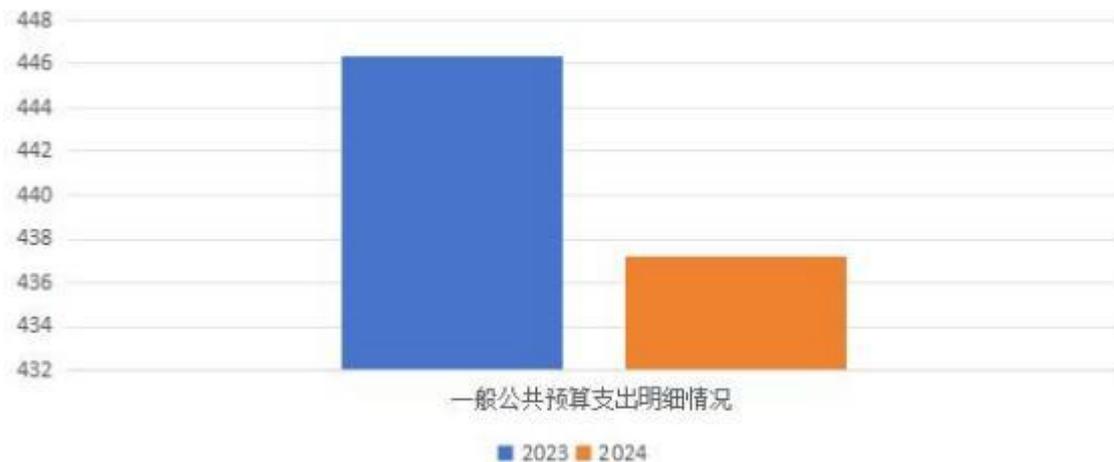
本单位当年财政拨款收入 437.18 万元，其中一般共预算拨款收入 437.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.17 万元，主要原因是上年度补缴 2017 年至 2020 年以绩效奖励为基数的住房公积金单位部分；本单位当年财政拨款支出 437.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.17 万元，主要原因是上年度补缴 2017 年至 2020 年以绩效奖励为基数的住房公积金单位部分。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 437.18 万元，较上年减少 9.17 万元，主要原因是上年度补缴 2017 年至 2020 年以绩效奖励为基数的住房公积金单位部分。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 437.18 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）4.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是上年度我单位 3 人参加无人机操作运用培训费用尚未支付，本年度根据实际花费制定培训费。

(2) 事业单位离退休（2080502）2.56 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是 2023 年新增退休人员 1 人；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.19 万元，较上年减少 8.92 万元，原因是 2022 年退休 4 人，养老保险缴纳人数减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.1 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是 2023 年退休 1 人，职业年金缴纳人数减少；

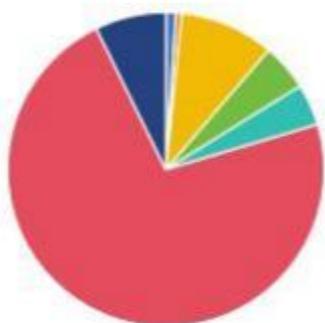
(5) 事业单位医疗（2101102）18.67 万元，较上年增加

0.47 万元，原因是 2023 年工资普调，医保缴费基数较 23 年有增长；

(6) 水土保持 (2130310) 316.51 万元，其中人员经费 272.82 万元，较上年增加 43.24 万元，原因是 24 年工资预算里包含了基础绩效奖。公用经费 18.19 万元，较上年增加 1.03 万元，24 年将基础绩效奖纳入工资，使以工资为基数测算的工会经费有所增加因此 24 年公用经费较 23 年有所增长。专项业务经费 25.5 万元，较上年减少 4.5 万元，24 年度专项业务经费总额与 23 年一致，根据实际情况，24 年专项业务经费中的 4.5 万元用作无人机操作培训费及水利专业技术人员继续教育培训费。

(7) 住房公积金 (2210201) 31.65 万元，较上年减少 53.35 万元，主要原因由于 2023 年需要补缴 2017 年至 2020 年已发放考核奖的住房公积金单位部分。

一般公共预算支出明细情况



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 437.18 万元，其中：

工资福利支出（301）386.43 万元，较上年减少 10.27 万元，原因是 24 年新增退休人员一名；

商品和服务支出（302）45.84 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是 2024 年有 2.5 万元用于资本性支出购买办公设备，2023 年没有此项安排；

对个人和家庭的补助支出（303）2.41 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是新增一名退休人员，相应的退休费有所增加；

资本性支出(310)2.5 万元，用于购买电脑，打印机等办公设备，较上年增加 2.5 万元，上年无此项预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 437.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）386.43 万元，较上年减少 10.27 万元，原因是 24 年新增退休人员一名；

机关商品和服务支出（502）45.84 万元，较上年减少 2.04

万元，原因是 2024 年有 2.5 万元用于资本性支出购买办公设备，2023 年没有此项安排；

机关资本性支出（一）(601) 2.5 万元，用于购买电脑，打印机等办公设备，较上年增加 2.5 万元，上年无此项预算。

离退休费(905)2.41 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是新增一名退休人员，相应的退休费有所增加；

一般公共预算支出明细情况

■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出 ■ 资本性支出



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无因公出国（境）费用预算。

上年及本年度，本单位无公务接待费预算。

上年及本年度，本单位无公务用车购置及运行维护费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.5 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是上年度我单位有三人参加无人机操作培训比之前预计的多 2 人，因此 23 年预算费用无法支付，根据实际产生费用 24 年重新预算予以支付该费用。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利工程继续教育培训	2024 年 9 月-2024 年 9 月	16 人	0.64	
2	无人机使用培训	2023 年 4 月-2023 年 5 月	3 人	3.86	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，该车已于 17 年交于榆林市机关事务管理中心，由于回执单遗失因此资产科未能在 17 年出调拨文件，经协商调拨文件现已于 23 年正式出文，但是由于资产系统新旧衔接导致 23 年未能及时将该车辆按实下账。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 437.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.19 万元，较上年增加 1.03 万元，24 年将基础绩效奖纳入工资，使以工资为基数测算的工会经费有所增加因此 24 年公用经费较 23 年有所增长。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市淤地坝建设中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度没有政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,371,825.26	一、部门预算	4,371,825.26	一、部门预算	4371825.26	一、部门预算	4,371,825.26
1、财政拨款	4,371,825.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4071825.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,371,825.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	3864255.82	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183389.44	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	45,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,322,645.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	658,599.84	(2)商品和服务支出	275000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186,680.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	25000.00		
		13、农林水支出	3,165,085.48	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	316,459.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,371,825.26	本年支出合计	4,371,825.26	本年支出合计	4,371,825.26	本年支出合计	4,371,825.26
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,371,825.26	支出总计	4,371,825.26	支出总计	4,371,825.26	支出总计	4,371,825.26

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,371,825.26	一、财政拨款	4,371,825.26	一、财政拨款	4371825.26	一、财政拨款	4,371,825.26
1、一般公共预算拨款	4,371,825.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,071,825.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,864,255.82	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183,389.44	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24,180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	45,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,322,645.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	658,599.84	(2)商品和服务支出	275,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24,180.00
		10、卫生健康支出	186,680.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	25,000.00		
		13、农林水支出	3,165,085.48	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	316,459.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,371,825.26	本年支出合计	4,371,825.26	本年支出合计	4,371,825.26	本年支出合计	4,371,825.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,371,825.26	支出总计	4,371,825.26	支出总计	4,371,825.26	支出总计	4,371,825.26

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4371825.26	3888435.82	183389.44	300000	
205	教育支出	45000			45000	
20508	进修及培训	45000			45000	
2050803	培训支出	45000			45000	
208	社会保障和就业支出	658599.84	657099.84	1500		
20805	行政事业单位养老支出	658599.84	657099.84	1500		
2080502	事业单位离退休	25680	24180	1500		
2080505	机关事业单位基本养老保险	421946.56	421946.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴	210973.28	210973.28			
210	卫生健康支出	186680.02	186680.02			
21011	行政事业单位医疗	186680.02	186680.02			
2101102	事业单位医疗	186680.02	186680.02			
213	农林水支出	3165085.48	2728196.04	181889.44	255000	
21303	水利	3165085.48	2728196.04	181889.44	255000	
2130310	水土保持	3165085.48	2728196.04	181889.44	255000	
221	住房保障支出	316459.92	316459.92			
22102	住房改革支出	316459.92	316459.92			
2210201	住房公积金	316459.92	316459.92			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4371825.26	3888435.82	183389.44	300000	
301	工资福利支出			3864255.82	3864255.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1157928	1157928			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329164	329164			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1217314	1217314			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421946.56	421946.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210973.28	210973.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186680.02	186680.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23790.04	23790.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316459.92	316459.92			
302	商品和服务支出			458389.44		183389.44	275000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	205900		75900	130000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45000			45000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000		5000	15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50989.44		50989.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000		20000	80000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1500		1500		
303	对个人和家庭的补助			24180	24180			
30302	退休费	50905	离退休费	24180	24180			
310	资本性支出			25000			25000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25000			25000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4071825.26	3888435.82	183389.44	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	658599.84	657099.84	1500	
20805	行政事业单位养老支出	658599.84	657099.84	1500	
2080502	事业单位离退休	25680	24180	1500	
2080505	机关事业单位基本养老保险	421946.56	421946.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	210973.28	210973.28		
210	卫生健康支出	186680.02	186680.02		
21011	行政事业单位医疗	186680.02	186680.02		
2101102	事业单位医疗	186680.02	186680.02		
213	农林水支出	2910085.48	2728196.04	181889.44	
21303	水利	2910085.48	2728196.04	181889.44	
2130310	水土保持	2910085.48	2728196.04	181889.44	
221	住房保障支出	316459.92	316459.92		
22102	住房改革支出	316459.92	316459.92		
2210201	住房公积金	316459.92	316459.92		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4071825.26	3888435.82	183389.44	
301	工资福利支出			3864255.82	3864255.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1157928	1157928		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329164	329164		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1217314	1217314		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	421946.56	421946.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210973.28	210973.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186680.02	186680.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23790.04	23790.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316459.92	316459.92		
302	商品和服务支出			183389.44		183389.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75900		75900	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50989.44		50989.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1500		1500	
303	对个人和家庭的补助			24180	24180		
30302	退休费	50905	离退休费	24180	24180		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300000	
216	榆林市水利局	300000	
216003	榆林市淤地坝建设中心	300000	
-	榆林市淤地坝建设中心	300000	
	履职专项业务经费	300000	
	淤地坝建设中心专项业务经费	300000	淤地坝建设中心专项业务经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市淤地坝建设中心专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万元		
		其中:财政拨款	30万元		
		其他资金			
总体目标	1. 弥补公用经费不足,保障本单位正常运转及业务工作开展; 2. 监督除险加固淤地坝;监督新建拦砂坝;负责淤地坝建设前期踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监督除险加固淤地坝数量	301座	
			监督新建拦砂坝数量	515座	
			监督新建淤地坝数量	50座	
			监督老旧淤地坝提升改造数量	342座	
			踏勘调研淤地坝、拦砂坝项目进度、相关技术指导及工程验收次数	≥80次	
		质量指标	监督管理除险加固淤地坝工程验收合格率	100%	
			监督新建拦砂坝验收合格率	100%	
		时效指标	有效完成计划各项工作	2024年12月底完成	
		成本指标	无人机使用技术人员培训费	1.28万元/人	
			专业技术人员继续教育标准	0.04万元/人/天	
	单位各类档案整理费用		1.5万元		
	公务租车费		0.05万元/天(越野)		
	办公费(电脑耗材、办公用品、打印装订等)		2.5万元/年		
	效益指标	社会效益	提高工作效率、履行单位职责	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市淤地坝建设中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及个人和家庭的补助，保障单位正常运转	407.18	407.18	
	专项业务经费	差旅费、其他交通费，委托业务费、培训费、咨询费	30	30	
	金额合计		437.18	437.18	
	年度总体目标	1. 保障单位日常工作顺利开展。 2. 保障单位人员的正常经费支出，继续控制三公经费。 3. 监督除险加固淤地坝，新建拦砂坝，负责全市淤地坝项目建设、踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位正常人员经费支出人数	22人	
			监督病险加固淤地坝工程数量	301座	
			监督新建拦砂坝工程数量	515座	
			监督老旧淤地坝提升改造数量	342座	
			监督新建淤地坝工程数量	50座	
		质量指标	监督病险加固淤地坝工程合格率	100%	
			监督新建拦砂坝工程合格率	100%	
			监督老旧淤地坝提升改造工程合格率	100%	
			监督新建淤地坝工程合格率	100%	
			单位在职人员工资福利支出完成率	100%	
		时效指标	有效合理安排单位监督管理项目所需经费	有效合理安排	
		成本指标	高效完成计划内各项工作任务	2024年	
			人员工资福利支出	388.84万元	
			日常公用经费包括日常办公费、开展业务所需差旅费、租车费、工会经费及退休人员公用经费	18.34万元	
		效益指标	履职专项业务经费用于弥补单位公用经费的不足	30万元	
			经济效益指标	通过监督管理本单位管辖县区内项目是项目投资收益最大化	效益最大化
社会效益指标	提高工作效率，保障人员工资按时发放，履行单位职责		≥95%		
生态效益指标	监督管理辖区内项目进度及工程质量，减少水土流失，提升生态环境		减少水土流失，提升人居环境		
满意度指标	可持续影响指标	通过监督管理项目保障工程质量，提升人居环境	可持续发展		
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。